



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 16, 2011/श्रावण 25, 1933

No. 166]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 16, 2011/SRAVANA 25, 1933

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 16 अगस्त, 2011

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011

सं एल ए डी-एन आर ओ/जीएन/2011-12/18/26148.—

बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (दूसरा संशोधन), विनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. विनियम 7, उप-विनियम (2) में,

(क) खंड (क) में, अंकों तथा शब्द "6,00,000 रुपए" के लिए, प्रतीक तथा अंक "₹ 50,00,000" प्रतिस्थापित हो जाएंगे;

(ख) खंड (ख) में, अंकों तथा शब्द "3,00,000 रुपए" के लिए, प्रतीक तथा अंक "₹ 25,00,000" प्रतिस्थापित हो जाएंगे;

(ग) खंड (ख) के पश्चात्, और विद्यमान परंतुक के पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह कि निर्गम रजिस्ट्रार या शेयर अंतरण अभिकर्ता, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011 के प्रारंभ से पूर्व इन विनियमों के अधीन, यथास्थिति, आरंभिक या स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था, ऐसे प्रारंभ से तीन वर्षों की कालावधि के भीतर अपनी शुद्ध-मालियत उक्त न्यूनतम तक जुटाएगा :”

(घ) विद्यमान परंतुक में, शब्द “परंतु” के पश्चात्, शब्द “और” अंतःस्थापित किया जाएगा।

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/69-जेड बी/11/असा.]

पाद टिप्पण :

1. मूल विनियम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993, फा. सं. सेबी/एलई/5/93, 31 मई, 1993 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 तत्पश्चात् :—

(क) 28 नवम्बर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, सं. का.आ. 939(अ), द्वारा

(ख) 17 सितम्बर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता)

(संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 660(अ), द्वारा

(ग) 5 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 14(अ), द्वारा

(घ) 30 सितम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 796(अ), द्वारा

(ङ) 17 नवम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 1120(अ), द्वारा

(च) 28 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 278(अ), द्वारा

(छ) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476(अ), द्वारा

(ज) 27 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा

(झ) 1 अक्टूबर, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2003, सं. का.आ. 1157(अ), द्वारा

(ञ) 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, सं. का.आ. 398(अ), द्वारा

(ट) 7 सितम्बर, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 1452(अ), द्वारा

(ठ) 26 मई, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा

(ड) 26 अगस्त, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/15/174471, द्वारा

(ढ) 19 अप्रैल, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कुछ मध्यवर्तियों [इंटरमीडियरीज] के

रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650, द्वारा

(ण) 5 जुलाई, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/21228, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 16th August, 2011

Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Second Amendment Regulations, 2011

No. LAD-NRO/GN/2011-12/18/26148.—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993, namely:—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Second Amendment) Regulations, 2011.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In Regulation 7, sub-regulation (2),
 - (a) in clause (a), for the word and figures “Rs. 6,00,000”, the symbol and figures “₹ 50,00,000” shall be substituted;
 - (b) in clause (b), for the word and figures “Rs.3,00,000”, the symbol and figures “₹ 25,00,000” shall be substituted;
 - (c) after clause (b), and before the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—
“Provided that a registrar to an issue or a share transfer agent, who was granted a certificate of initial or permanent registration, as the case may be, under these regulations prior to the commencement of the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Second Amendment) Regulations, 2011, shall raise its networth to the said minimum within a period of three years from such commencement.”
 - (d) in the existing proviso, after the word “Provided”, the word “further” shall be inserted.

U. K. SINHA, Chairman
[ADVT. III/4/69-ZB/11/Exty.]

Footnotes :

1. The principal regulations Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 were published in Official Gazette of India on May 31, 1993 *vide* F.No. SEBI/LE/5/93.
2. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 were subsequently amended on:
 - (a) November 28, 1995 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 *vide* No. S.O. 939 (E);
 - (b) September 17, 1997 by Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Amendment) Regulations, 1997 *vide* No. S.O. 660 (E);
 - (c) January 5, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Amendment) Regulations, 1998 *vide* No. S.O. 14 (E);
 - (d) September 30, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Amendment) Regulations, 1999 *vide* No. S.O. 796 (E);
 - (e) November 17, 1999 by Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Second Amendment) Regulations, 1999 *vide* No. S.O. 1120 (E);
 - (f) March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 *vide* No. S.O. 278 (E);
 - (g) May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 *vide* No. S.O. 476 (E);
 - (h) September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 *vide* No. S.O. 1045 (E);
 - (i) October 1, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Amendment) Regulations, 2003 *vide* No. S.O. 1157 (E);
 - (j) March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 *vide* No. S.O. 398 (E);
 - (k) September 7, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Amendment) Regulations, 2006 *vide* No. S.O. 1452 (E);
 - (l) May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 *vide* Notification No. LAD/NRO/GN/2008/11/126538;
 - (m) August 26, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 *vide* Notification No. LAD/NRO/GN/2009-10/15/174471;
 - (n) April 19, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011 *vide* Notification No. LAD/NRO/GN/2011-12/03/12650;
 - (o) July 5, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Amendment) Regulations, 2011 *vide* Notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/11/21228.